



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III - Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 21-5-19
REGISTRO GENERALE N. 680 DEL 3-6-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. Periodo Aprile 2019.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°10 del 23/01/2019/R.G.n°36 del 24/01/2019, (Imp.n.35/2019), per l'importo di € 640.000,00 IVA compresa per la fornitura di farmaci, parafarmaci e ed altri generi vendibili nella farmacia comunale, imputata alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, del bilancio 2018/2020 - Annualità 2019 - gestione provvisoria;

Rilevato che la prestazione è stata affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. con sede legale in via F.lli di Dio, n°2 - cap. 20026 Novate Milanese (MI) P.IVA: IT10406510155, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n. 35/2019 | € 640.000,00 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 139.929,21 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 35.573,21 | IVA inclusa; |
| d) Residui da conservare | € 464.497,58 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV90248777	30/04/2019	30/06/2019	€ 32.411,26	€ 3.515,44	€ 35.926,70
COMIFAR	VV90246057	30/04/2019	30/06/2019	€ 111,36	€ 11,14	€ 122,50
COMIFAR	N.C.VV90246052	30/04/2019		-€ 439,93	-€ 36,06	-€ 475,99
				TOTALE	€ 3.490,52	€ 35.573,21

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 08/06/2019);
- C.I.G. - 6455409407;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 35.573,21 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D.Lgs. n°267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 31/01/2018;

Vista la determina Sindacale n.12 del 20/05/2019, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

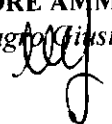
Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel.

DETERMINA

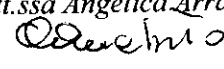
- 1) la liquidazione alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. con sede legale in via F.lli di Dio, n°2 cap. 20026 Novate Milanese (MI) P.I.: IT10406510155, della somma di € 32.082,69 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 30 giugno 2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 3.490,52 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 35.573,21 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, del bilancio 2018/2020 - Annualità 2019 - gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°10 del 23/01/2019/R.G.n°36 del 24/01/2019, (Imp.n.35/2019);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: 6455409407;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 5) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.vo n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 6) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 8) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 9) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato	€ 640.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 175.502,42	IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 464.497,58	IVA inclusa.
- 10) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.


L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Maggio) 

IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito) 

IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE


(Dott.ssa Grazia Maria Galanti) 

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 35/2019

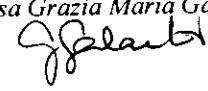
LIQUIDAZIONE N. 2412/19 (COD 16267/19)
HAND 2861/19 Rev 4126/19

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti) 

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti) 

Addi 31 MAG. 2019